

# REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 24-06-2026

**Mødedato** Onsdag d. 24. juni 2026 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset, Odense Rådhus, 1. sal, Flakhaven 2, 5000  
Odense C

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Etablering af grønt mødested ved fodgænger- og cykelzonen ved Sct. Hans Skole på Egebæksvej. S	4
Projektudviklingsaftale for areal i Bolbro.....	10
Småjobsindsats.....	13
B-sag: Forstærket Erhvervsturismeindsats .....	16
C-sag: Strategisk retning for Odenses venskabsbyer.....	20
C-sag: Kontrol med private bo- og opholdssteder.....	22
C-sag: Drøftelse af Odense Letbanes budgetbehov i 2027 og 2028 - Budget 2027.....	27
C-sag: Drøftelse af Bystrategi 2026.....	28
D-sag: Status på den økonomiske situation i Børne- og ungetandplejen.....	30
D-sag: Opfølgning på Budgetindsatser 2026.....	33

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-2-25

## **Sagsresumé**

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 24. juni 2026.

## **Indstilling**

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget** godkender dagsordenen.

Kontorchef Alexander Mose-Johansen fra Borgmesterforvaltningen deltog i punkt 6.

Kst. kontorchef Kanita Rikalo fra Borgmesterforvaltningen deltog i punkt 7.

Direktør Dan Ravn og bestyrelsesformand Jesper Rasmussen fra Odense Letbane samt adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen fra Klima- og Miljøforvaltningen og kontorchef Poul Aggerholm fra Borgmesterforvaltningen deltog i punkt 8.

Adm. direktør Erik Jespersen fra By- og Kulturforvaltningen og adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen fra Klima- og Miljøforvaltningen deltog i punkt 9.

Udvalgsmedlem Araz Khan (I) deltog i mødet via Teams.

Udvalgsmedlem Araz Khan (I) deltog ikke i behandlingen af punkt 10 - 11.

Rådmand Anne Skau Styrishave (B) deltog ikke i behandlingen af punkt 11.

Mødet hævet kl. 12.30.

## **Punkt 2: Etablering af grønt mødested ved fodgænger- og cykelzonen ved Sct. Hans Skole på Egebæksvej. Standsningsret jf. styrelseslovens § 23.**

05.00.00-P20-27-26

### **Sagsresumé**

Sagen handler om etablering af et midlertidigt grønt mødested på Egebæksvej ved Sct. Hans Skole og skal ses i sammenhæng med drøftelsessagen, der blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 28. april 2026.

Formålet er at skabe en tryggere skolevej ved at reducere gennemkørende biltrafik og give bedre plads til fodgængere og cyklister samt fremme grønne og opholdsvenlige omgivelser.

I perioden fra den 18. maj til den 8. juni har beboere m.fl. i området haft lejlighed til at give bemærkninger og input til forslaget hhv. som svar på et orienteringsbrev som blev sendt til ca. 1500 beboere og erhvervsdrivende i området og på to dialogmøder. Der er samlet i alt 53 input, hvoraf 42 udtrykker bekymring for projektet. Bekymringerne går primært på, om eksisterende udfordringer med parkering, smutvejskørsel, støj og affald kan blive forværret.

Forvaltningen har foretaget trafiktællinger og observeret trafikken i området. På den baggrund vurderer forvaltningen, at risikoen for, at mødestedet vil have en væsentlig negativ effekt, er begrænset. Forvaltningen vurderer også, at et mere trygt ankomstrum ved skolen for cyklister vil bidrage til, at flere vælger cyklen som transportmiddel. Såfremt udvalget beslutter, at det grønne mødested skal etableres, vil forvaltningen følge udviklingen i området tæt og undersøge tiltag, med henblik på at afhjælpe bekymringerne.

Med denne sag skal udvalget beslutte, om det midlertidige grønne mødested skal etableres.

### **Effekt**

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

### **Indstilling**

**Klima- og Miljøforvaltningen** indstiller, at udvalget godkender

1. Der etableres et midlertidigt grønt mødested på Egebæksvej. Egebæksvej spærres som følge deraf ved Sct. Hans Skole for gennemkørende biltrafik.
2. Der prioriteres 1,5 mio. kr. fra #58 puljen til åbningstræk, anlægsbevillingen "Grøn Mobilitetsplan - KMU" samt 0,1 mio. kr. årligt til afledt drift.

### **Klima- og Miljøudvalget:**

Udvalgsmedlem Tommy Hummelose (C) fremsætter følgende ændringsforslag:

"Konservative ønsker, at der skabes en mere tryk og sikker skolevej til og fra Sct. Hans Skole med udgangspunkt i alternativ trafikanalyse og rapport vedr. Skibhusvej udarbejdet november 2025 (Bilag). Trafikrapporten beskriver styrkede parkerings- og afsætningsmuligheder ved Sct. Hans Skole for forældre, der er nødsaget til at køre deres børn til skole i bil, og beskriver derudover styrkede muligheder for tryggere skoleveje med udgangspunkt i etablering af cykelsti og fortovej i begge sider af Skibhusvej.

Den igangværende ændring af Skibhusvej skaber ikke en tilstrækkelig tryk skolevej da den sammenblander tung lastbil transport, busser og cyklende børn hvormed farlige situationer kan opstå, hvorimod den alternative løsning har separat cykelbane og fortovej i hele Skibhusvejs længde. Samtidig vil den alternative løsning betyde, at smutvejs kørsel på små villa-veje omkring Sct. Hans Skole undgås. Den alternative trafikanalyse beskriver ikke alene en mere tryk og sikker skolevej men også forbedrede forhold for Skibhusvejs butikker og erhvervsdrivende, og dermed samlet set en mere sikker løsning for områdets børn og unge og en fremtidssikret løsning for bydelens udvikling.

Bilag: Trafikrapport samt tværsnit af vejforløb der samlet beskriver de styrkede muligheder for tryk og sikker skolevej."

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummelrose (C) og Sofie Mosgaard (V) stemmer for ændringsforslaget. Rådmand Tim Vermund (A) og udvalgsmedlemmerne Muuse Cali (B) og Ditte Helene Rasmussen (F) stemmer imod ændringsforslaget. Ændringsforslaget er dermed forkastet.

**Klima- og Miljøudvalget** godkender forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummelrose (C) og Sofie Mosgaard (V) stemmer imod. Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose (C) afgiver følgende stemmeforklaring:

"Forslaget beskriver, at formålet med sagen er at skabe en tryggere skolevej. Konservative mener ikke at forslaget skaber en tilstrækkelig tryk og sikker skolevej, hvilket bl.a. skyldes den manglende prioritering af tilstrækkelige afsætningsmuligheder ved Sct. Hans Skole for forældre, der er nødsaget til at benytte bil. Konservative ønsker trygge skoleveje, hvor børn sikkert kan gå og cykle i skole, og hvor forældre der er nødsaget til at køre deres børn i skole i bil, med ro i maven kan sætte børnene af tæt på skolen, uden børnene skal krydse eller færdes på større veje.

Derudover understreger de mange indsigelser fra borgerne i området, at der med yderligere vejlukninger er stor bekymring for øget smutvejs kørsel på små villaveje og øget uhensigtsmæssig parkering. Skibhuskvarteret står midt i massive, unødvendige og ødelæggende vejlukninger, og tiden er derfor ikke inde til flere vejlukningseksperimenter."

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummelrose (C) og Sofie Mosgaard (V) gjorde brug af deres ret til at standse udførelsen af udvalgets beslutning, jf. styrelseslovens § 23, idet de erklærede, at de ønsker sagen indbragt til afgørelse i byrådet.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Rådmand Søren Windell (C) fremsætter følgende ændringsforslag:

"Konservative ønsker, at der skabes en mere tryk og sikker skolevej til og fra Sct. Hans Skole med udgangspunkt i alternativ trafikanalyse og rapport vedr. Skibhusvej udarbejdet november 2025 (Bilag). Trafikrapporten beskriver styrkede parkerings- og afsætningsmuligheder ved Sct. Hans Skole for forældre, der er nødsaget til at køre deres børn til skole i bil, og beskriver derudover styrkede muligheder for tryggere skoleveje med udgangspunkt i etablering af cykelsti og fortovej i begge sider af Skibhusvej.

Den igangværende ændring af Skibhusvej skaber ikke en tilstrækkelig tryk skolevej da den sammenblander tung lastbil transport, busser og cyklende børn hvormed farlige situationer kan opstå, hvorimod den alternative løsning har separat cykelbane og fortovej i hele Skibhusvejs længde. Samtidig vil den alternative løsning betyde, at smutvejs kørsel på små villa-veje omkring Sct. Hans Skole undgås. Den alternative trafikanalyse beskriver ikke alene en mere tryk og sikker skolevej men også forbedrede forhold for Skibhusvejs butikker og erhvervsdrivende, og dermed samlet set en mere sikker løsning for områdets børn og unge og en fremtidssikret løsning for bydelens udvikling.

Bilag: Trafikrapport samt tværsnit af vejforløb der samlet beskriver de styrkede muligheder for tryk og sikker skolevej."

Rådmændene Søren Windell (C), Lars Christian Lilleholt (V) samt udvalgsmedlemmerne Araz Khan (I) og Signe Vedersø Keldorff (O) stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (A), rådmændene Tim Vermund (A), Brian Dybro (F) og Anne Skau Styrihave (B), samt udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

**Økonomiudvalget** anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmændene Søren Windell (C), Lars Christian Lilleholt (V) samt udvalgsmedlemmerne Araz Khan (I) og Signe Vedersø Keldorff (O) stemmer imod, og afgiver følgende stemmeforklaring:

"Forslaget beskriver, at formålet med sagen er at skabe en tryggere skolevej. Konservative mener ikke at forslaget skaber en tilstrækkelig tryk og sikker skolevej, hvilket bl.a. skyldes den manglende prioritering af tilstrækkelige afsætningsmuligheder ved Sct. Hans Skole for forældre, der er nødsaget til at benytte bil. Konservative ønsker trygge skoleveje, hvor børn sikkert kan gå og cykle i skole, og hvor forældre der er nødsaget til at køre deres børn i skole i bil, med ro i maven kan sætte børnene af tæt på skolen, uden børnene skal krydse eller færdes på større veje.

Derudover understreger de mange indsigelser fra borgerne i området, at der med yderligere vejlukninger er stor bekymring for øget smutvejs kørsel på små villaveje og øget uhensigtsmæssig parkering. Skibhuskvarteret står midt i massive, unødvendige og ødelæggende vejlukninger, og tiden er derfor ikke inde til flere vejlukningseksperimenter."

## Sagsfremstilling

### Baggrund og formål

Klima- og Miljøudvalget drøftede den 28. april 2026 muligheden for at etablere et grønt mødested som en del af Skibhusprojektet. Formålet er at styrke den eksisterende fodgænger- og cykelzone omkring Sct. Hans Skole og skabe et mere roligt og overskueligt ankomstrum til skolen. Målet er, at hvis Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen, kan der skabes et trygt ankomstrum, som vil bidrage til, at flere vælger cyklen som transportmiddel. Dette kan ske ved at begrænse gennemkørende biltrafik og samtidig skabe bedre plads til ophold, leg og grønne elementer. Projektet indebærer, at Egebæksvej lukkes for gennemkørende motorkøretøjer ved skolen, mens adgangsveje til og fra boliger og erhverv fortsat vil være tilgængelige fra øst ad Skibhusvej og fra vest ad Windelsvej og Ærøgade.

### Beskrivelse af det grønne mødested

Det foreslåede mødested vil æstetisk læne sig op ad det grønne mødested i Annasholmsgade med træer og/eller buske og træsveller, der indbyder til ophold. Der vil være flere elementer, der indbyder til leg og bevægelse. Det kunne fx være en aktivitetsbane til bl.a. boldspil samt malede motiver på asfalten. Der vil også blive etableret "kiss n' ride" til ladcykler.

Mødestedet blokerer for gennemkørende biltrafik, men vil ikke blokere for ind- og udkørsler til og fra boliger og erhverv, hvilket fremgår af kortet nedenfor. Der vil være passage for cyklister fra begge retninger, og fodgængere vil ligeledes kunne benytte fortovet.

Vejstykket på arealet foran Sct. Hans Skole vil stadig være omfattet af parkerings- og standsningsforbud på begge sider af det grønne mødested.



### Inddragelse af elever og skolebestyrelse

Forvaltningen har siden sommeren 2024 haft en løbende dialog med Sct. Hans Skole og skolebestyrelsen om forbedring af trafikforholdene omkring skolen, som skal gøre det mere attraktivt at cykle eller gå til skole.

I starten af 2025 indledtes samarbejdet "Trafik i børnehøjde" mellem skolen og forvaltningen. Elever deltog i workshops, hvor de kortlagde utrygge strækninger og udviklede forslag til løsninger ved at tegne kort, lave kommunikationsmateriale,

en kampagne og en video. Eleverne kom med bud på, hvad vejarealet kunne bruges til fx multibane, ophold til skolearbejde, buske og træer og cykelparkering. Principperne for det grønne mødested er baseret på elevernes input, og den konkrete løsning er inspireret af det grønne mødested på Annasholmsgade

Samarbejdet mundede ud i en fodgænger- og cykelzone, som blev indviet i september 2025.

Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse både før og efter etableringen blandt forældre. Trafikoptagelser viser, at antallet af biler foran skolen er reduceret med 97% procent. Derudover viser spørgeskemaundersøgelsen at 63% af forældrene oplever øget tryghed.

Skolebestyrelsen har været inddraget løbende og orienteret om resultaterne.

### **Orienteringsbrev og dialogmøder**

I forbindelse med det konkrete forslag om et grønt mødested er der samlet input i området blandt borgere, Sct. Hans Skole og erhverv. Der er udsendt et orienteringsbrev (bilag 3) via Digital Post den 12. og 18. maj til ca. 1500 borgere. Der er afgivet 15 skriftlige svar, hvoraf flere sender på vegne af flere husstande. Dertil er der afholdt to dialogmøder på stedet (19. og 26. maj 2026) med samlet 38 deltagere, der har givet input. Der er overlap mellem nogle af de skriftlige og mundtlige input.

De samlede input kan ses i bilag 2. To af de skriftlige henvendelser, herunder skolens, og ni input fra dialogmøderne er udelukkende positivt stemte for projektet. De resterende input udtrykker bekymring for projektet i en eller anden grad. Særligt beboere på den sydligste del af Ærøgade og beboere på Skolevænget udtrykker bekymring for, at Egebæksvej spærres.

Indholdet af disse fordeler sig primært på temaerne:

- Parkering og adgangsforhold
- Mulig øget smutvejskørsel
- Risiko for støj og affald ved det grønne mødested.

Forvaltningen har gennemført observationer og trafiktællinger i området og vurderer på den baggrund, at risikoen for, at forholdene forværres, er begrænset (bilag 2). På grund af de mange input og svar med bekymringer vil forvaltningen dog undersøge en række forhold og følge udviklingen i området tæt, såfremt udvalget træffer beslutning om at etablere det grønne mødested. Dette uddybes nedenfor.

### **Trafikale forhold og tryghed**



#### Egebæksvej

Trafiktællinger viser, at der i 2026 er registreret ca. 1.100 køretøjer i døgnet på Egebæksvej. Trafikken er primært lokal trafik med ærinde i området. Observationer fra marts og september 2025 samt maj og juni 2026 viser generelt rolige trafikafviklingsforhold, herunder at indkørselsforbuddet i morgentimerne i vid udstrækning overholdes.

Forvaltningen har modtaget bemærkninger fra beboere, der er bekymrede for, at det grønne mødested vil give aktivitet efter skoletid, der støjer og skaber affald (bilag 2).

Beboerne peger på, at der i forvejen foregår utryghedsskabende aktiviteter på strækningen i aften timerne, og at disse kan blive forstærket med et grønt mødested.

Forvaltningen vurderer ikke, at bekymringerne giver anledning til ændringer i projektet. Hvis udvalget tiltræder indstillingen, kan det kommende grønne mødested tværtimod have en tryghedsskabende effekt, fordi der kommer mere ophold og dermed "øjne på gaden". Området vil blive driftet som på Annasholmsgade, der vil blive fejlet og de grønne elementer vil blive passet efter en plejeplan.

#### Ærøgade

Trafiktællinger viser, at der i 2026 er registreret 220 køretøjer i døgnet på Ærøgade, hvilket er et fald på 23 % sammenlignet med 2025, før fodgænger- og cykelzonen blev etableret. Gennemsnitshastigheden er målt til 31 km/t. og har ikke ændret sig fra 2025 til 2026.

Forvaltningen har modtaget bemærkninger fra beboere, der er bekymrede for, at vejspærringen vil skabe smutvejskørsel ad Ærøgade. Der er også bekymring for, at biler parkerer så tæt, at det bliver svært at køre gennem (bilag 2).

Observationer viser, at der er få køretøjer, der parkerer uhensigtsmæssigt, så biler ikke kan køre igennem.

Forvaltningen undersøger muligheden for at etablere et parkerings- og standsningsforbud i den ene side af vejen på Ærøgade, dette vil hindre, at biler parkerer så tæt, at der blokeres for ud- og indkørsel. Hvis projektet gennemføres, vil forvaltningen have særlig opmærksomhed på, om hastigheden øges på strækningen, og løbende foretage trafiktællinger.

#### Øvrige veje

Forvaltningen har modtaget enkelte bemærkninger fra omkringliggende veje, herunder Lyøgade, Skolevænget, Strynøgade og Windelsvej, som primært vedrører bekymringer for ændret trafik og parkering (bilag 2). På baggrund af de foreliggende trafiktal vurderer forvaltningen ikke, at der vil ske væsentlige ændringer i trafikbelastningen, men udviklingen vil blive fulgt løbende flere steder med trafiktællinger, såfremt projektet gennemføres. Ligesom forvaltningen også vil undersøge, om der kan etableres parkerings- og standsningsforbud i den ene side af vejen på Lyøgade.

#### **Victoriagade**

Victoriagade ligger udenfor projektet, men er orienteret, da en mindre del af trafikken muligvis vil blive ledt via denne vej, som er en trafikvej. Da Egebæksvej ikke er en væsentlig trafikeret vej, og der allerede i dag er ind- og udkørselsforbud i hverdage på Egebæksvej, forventes det ikke, at Victoriagade bliver belastet i væsentlig grad.

Strækningen monitoreres løbende gennem trafiktællinger og indkommende henvendelser fra områdets beboere.

#### **Sammenfatning**

Før fodgænger- og cykelzonen blev etableret, var området præget af, at mange biler kørte helt frem til Sct. Hans Skole og satte børn af, selvom det ikke var tilladt. Observationer har vist, at etableringen af zonen har medført en mere rolig og overskuelig trafiksituation omkring skolen. Der ses en tydelig stigning i antallet af gående og cyklister og et fald af gennemkørende trafik på Ærøgade.

Selvom indførelsen af fodgænger- og cykelzone har haft en positiv effekt, har forvaltningen observeret enkelte tilfælde af uhensigtsmæssig parkering på Ærøgade, som påvirker fremkommeligheden negativt. Ikke fordi der er flere gennemkørende biler, men fordi at enkelte biler parkerer således at der spærres for gennemkørende trafik på den sydlige del af Ærøgade.

Samlet set peger observationerne på, at zonen bidrager til at fredeliggøre ankomstrummet ved Sct. Hans Skole og til at få flere til at gå og cykle til skole (bilag 1).

#### **Plan for evaluering og tidsplan**

Projektet tegnes færdigt i sommeren 2026 og forventes etableret i 2. halvår 2026. Selve anlægstiden forventes at være mindre end en måned. Der gennemføres en evaluering efter ca. 2 år, hvorefter der politisk skal tages stilling til en eventuel permanent løsning.

Områdets beboere, institutioner og virksomheder vil blive orienteret, når der foreligger en endelig tidsplan. Denne vil indeholde en dato for, hvornår vejen forventes at være spærret.

### **Økonomi**

Ved etablering af et grønt mødested på Egebæksvej, vil der skulle prioriteres 1,5 mio. kr. fra #58 puljen til åbningstræk, anlægsbevillingen "Grøn Mobilitetsplan – KMU" til #17.1 grønt mødested på Egebæksvej under Klima- og Miljøudvalget til at gennemføre projektet i 2026.

Ved etablering af et grønt mødested på Egebæksvej vil der skulle prioriteres 0,1 mio. kr. årligt til afledt drift. Når projektet er fuldført, opgøres den endelige afledte drift og frigives fra anlægsrammen til Grøn Mobilitetsplan til årlig afledt drift.

Den afledte drift forventes beregnet og udmøntet i forbindelse med Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2026.

### **Bilag**

Bilag 1 - Hovedkonklusioner

Bilag 2 - Bemærkninger

Bilag 3 - Orientering om projekt på Egebæksvej\_12052026

Bilag til ændringsforslag

## Punkt 3: Projektudviklingsaftale for areal i Bolbro

82.00.00-Ø00-95-25

### Sagsresumé

Denne sag omhandler godkendelse af en projektudviklingsaftale med Raundahl & Moesby for udvikling af et areal øst for Odense Stadion benævnt Superkarréen. Projektudviklingsaftalen indeholder en forkøbsret til arealet for Raundahl & Moesby, der er indskrevet i aftalen.

Arealet er i dag ejet af Odense Kommune og udpeget til byfortætning i Kommuneplan 2024-2036. Udvikling af arealet understøtter således Bystrategiens fokus på byfortætning i Idrætsbydel Bolbro samt byfortætning langs letbanens stationer.

Indtægten fra arealsalget skal bidrage til finansiering af Odense Stadions modernisering.

Det udarbejdede projektmateriale for arealet vil blive forelagt til politisk behandling i forbindelse med lokalplanprocessen, forud for udbudsprocessen.

Med sagen skal udvalget godkende og indstille til byrådets godkendelse af den vedlagte projektudviklingsaftale, herunder forkøbsret til Raundahl & Moesby på de i aftalen skitserede vilkår.

### Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

### Indstilling

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Den fremlagte projektudviklingsaftale.
2. By- og Kulturforvaltningen må sælge arealet til Superkarréen på de i projektudviklingsaftalens anførte vilkår herunder til markedspris og efter offentligt udbud.

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mette Skaarup (Ø) undlader at stemme.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

### Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) undlader at stemme.

### Sagsfremstilling

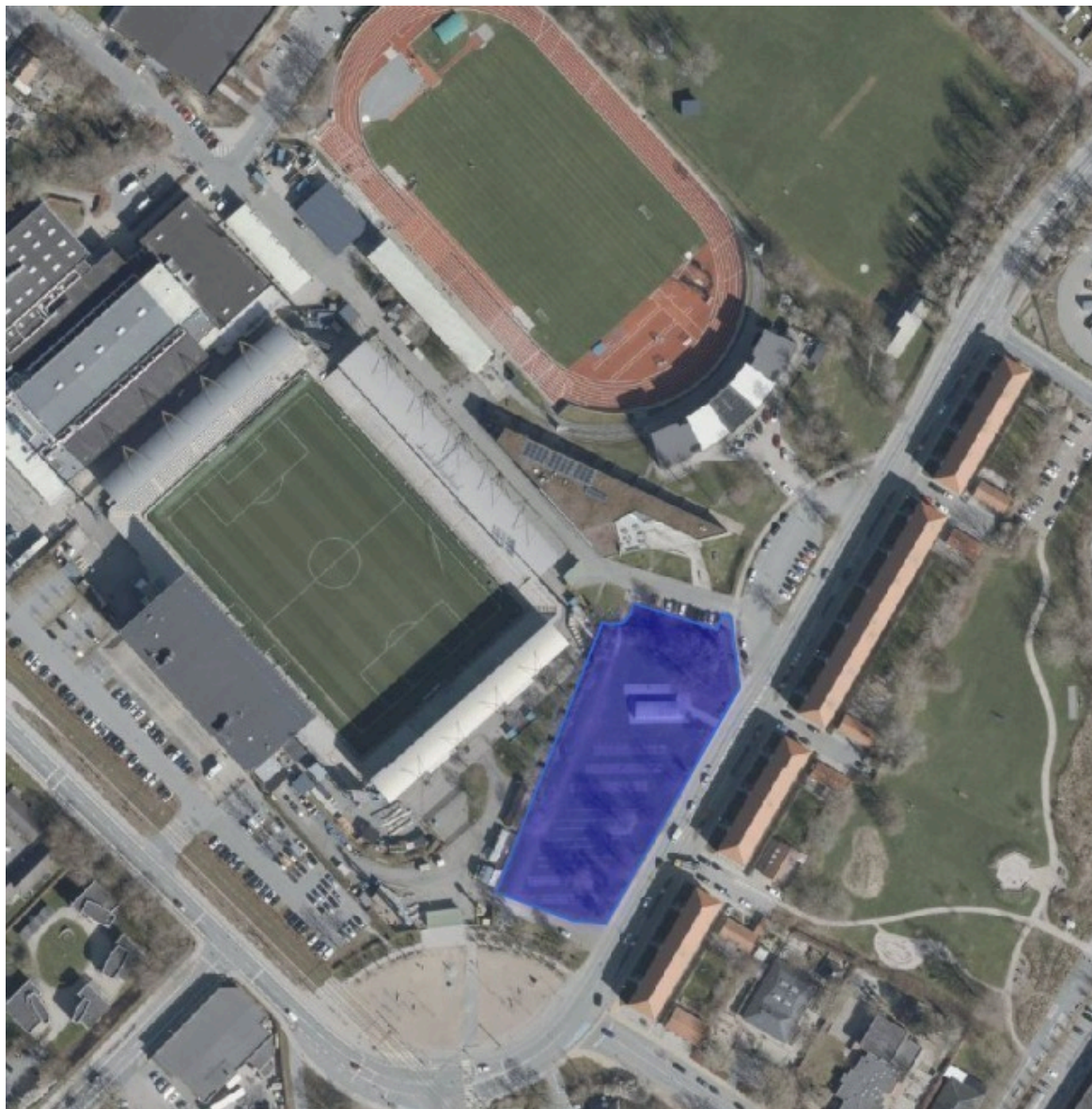
Arealet, der grænser op til Odense Stadions østlige side, er i dag et grønt areal, der rummer ca. 850 cykelparkeringspladser. Disse er forudsat bevaret i form af en offentligt tilgængelig cykelkælder i et kommende skitseprojekt.

Med afsæt i kommuneplanens udpegning af arealet til byfortætning, samt byrådets beslutning af 18. juni 2025 om salg af arealer til finansiering af stadionmoderniseringen, har forvaltningen haft en indledende dialog med totalentreprenør Raundahl & Moesby i forhold til udviklingen af et boligprojekt på arealet. Resultatet heraf er den vedlagte projektudviklingsaftale, der beskriver et skitseprojekt samt processen for lokalplan og udbud.

Baggrunden for, at forvaltningen anbefaler en projektudviklingsaftale for salg af arealet er, at det kommende byggeri på arealet vil være forbundet med betydelig kompleksitet som følge af placeringen umiddelbart op ad stadion. Nærheden til

stadion stiller særlige krav både til planlægningen og opførelsen af bygningen, samt en række tekniske hensyn eksempelvis i forhold til støj, lys og adgangsforhold. Dette nødvendiggør et grundigt skitse- og analysearbejde i en tidlig fase, hvor den private udvikler vil skulle investere væsentlige ressourcer i et skitseprojekt. En projektudviklingsaftale giver udvikleren den nødvendige sikkerhed for at kunne erhverve arealet efterfølgende. Samlet set vurderer By- og Kulturforvaltningen, at indgåelse af en projektudviklingsaftale øger sandsynligheden for, at der vil være en køber til projektet frem for et offentligt udbud uden forudgående projektudvikling.

På kortet er vist arealet, der er omfattet af projektudviklingsaftalen.



### **Skitseprojekt**

Med afsæt i projektudviklingsaftalen udarbejder Raundahl & Moesby i dialog med Odense Kommune et skitseprojekt for Superkarréen. Skitseprojektet skal kunne danne baggrund for udarbejdelsen af en lokalplan og skal bl.a. angive omfang og udseende af byggeriet, herunder placering, antal etager, arealstørrelser på de enkelte etager, anvendelsesmuligheder, omtrentlig arealfordeling mellem de forskellige anvendelsesmuligheder og forslag til materialer og farver.

Superkarréen skal indeholde boliger af varierende størrelse, så boligerne henvender sig til flere befolkningsgrupper. I stueetagen skal der være indeholdt min. 1 udadrettet funktion f.eks. café, restaurant, bar eller lign. Superkarréen vil med sin centrale placering i Idrætsbydel Bolbro samt blandede beboersammensætning bidrage til det levende bykvarter, hvor der udvikles meningsfulde fællesskaber og hvor de fleste af dagligdagens vigtigste mål kan nås til fods, på cykel og med kollektiv trafik inden for 15 minutter (Bystrategi 2023).

### **Proces**

I projektudviklingsaftalen er følgende proces beskrevet frem mod et endeligt salg af arealet:

- Senest 6 måneder efter indgåelse af projektudviklingsaftalen skal parterne opnå enighed om indholdet af skitseprojektet.
- Når der er enighed om skitseprojektet, skal lokalplanen udarbejdes og sendes til politisk vedtagelse senest 18 måneder herefter.
- Udbud af arealet/Superkarréen annonceres senest 3 måneder efter, at der foreligger en godkendt og upåklaget lokalplan.

Da arealet anvendes som byggeplads under stadionmoderniseringen, er det aftalt, at byggeriet af Superkarréen først kan påbegyndes, når stadionmoderniseringen er afsluttet.

### **Udbud**

Udbudsmaterialet udarbejdes af Odense Kommune på baggrund af lokalplanen for Superkarréen, og af materialet skal fremgå, at der er en forkøbsret på arealet.

Der vil i udbuddet være fastlagt en mindstepris, der er den mindste konditionsmæssige pris og samtidig et udtryk for markedsprisen. Mindsteprisen fastsættes mellem parterne med udgangspunkt i en række besluttede principper, der fremgår af projektudviklingsaftalen. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges en ejendomsmægler, der kan fastsætte mindsteprisen.

### **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kortinfo, oversigt over stadion og areal til superkarre

Bilag 3 - BBR-meddelelse - Stadionvej 43A

Bilag 5 - Lokalplans Leveranceliste

## Punkt 4: Småjobsindsats

00.30.00-S00-6-25

### Sagsresumé

Med denne sag indstiller Beskæftigelses- og Socialudvalget, at byrådet godkender at igangsætte et investeringsprojekt, der skal styrke småjobsindsatsen for borgere på kontanthjælp.

Formålet er at øge antallet af borgere, der via småjobs opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og efterfølgende overgang til ordinær beskæftigelse.

Investeringsprojektet varer i 3 år, fra medio 2026 til medio 2029.

På baggrund af en investeringscase forventer forvaltningen, at projektet giver en nettogevinst i perioden og bidrager til et varigt lavere udgiftsniveau på overførsler.

Projektet finansieres derfor ved, at byrådet beslutter at omprioritere i alt 4,5 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget til forsørgelsesydelse til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget til service til borgerne.

### Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

### Indstilling

**Beskæftigelses- og Socialforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender at:

1. Igangsætte et investeringsprojekt, der skal styrke småjobsindsatsen for borgere på kontanthjælp.
2. Flytte 1,5 mio. kr. årligt i perioden fra medio 2026 til medio 2029 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Service til investeringsprojektet 'Styrket småjobsindsats'.

**Beskæftigelses- og Socialudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

### Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund og formål

Småjobs kan være et vigtigt første skridt ind på arbejdsmarkedet for borgere på kontanthjælp. Særligt for aktivitetsparate borgere kan få timers ordinært arbejde bidrage til progression, motivation og senere overgang til selvforsørgelse.

Med denne sag etableres et investeringsprojekt, hvor indsatsen systematiseres og skaleres i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, Code of Care. Code of Care er en nonprofit organisation, der arbejder for at styrke beskæftigelsesmulighederne for mennesker med særlige arbejdsbehov og forskellige arbejdskapaciteter.

Projektet – i modsætning til andre investeringsprojekter – forventes ikke at kunne bringes til ophør i perioden, såfremt det ikke lever op til forventningerne.

Formålet med investeringsprojektet er at skabe flere konkrete jobåbninger hos virksomheder og understøtte borgernes vej ind i ordinære løntimer.

Indsatsen målrettes særligt borgere, hvor der er et økonomisk incitament via jobpræmien. Jobpræmien er et økonomisk tillæg til borgere på kontanthjælp med lønindkomst ved siden af ydelsen og udgør op til ca. 2.000 kr. pr. måned afhængigt af arbejdstimer og indkomst. Ordningen styrker gevinsten ved at tage selv få timers arbejde og gør småjobs til et konkret første skridt ind på arbejdsmarkedet.

### Investeringscase

Forvaltningen har beregnet en investeringscasen for en 3-årig investeringsperiode fra medio 2026 til medio 2029 med efterfølgende realisering af gevinster.

Investeringscasen er baseret på, at der i projektet bliver etableret 350 småjobs over en 3-årig periode. Målgruppen er aktivitetsparate borgere på kontanthjælp. Gevinsten opgøres som sparet forsørgelsesydelse over 26 uger i de tilfælde, hvor et småjob fører til fuldtidsbeskæftigelse. Investeringen har tjent sig hjem hvis 72 borgere kommer i fuldtidsjob. Målsætningen i projektet er, at 80 borgere kommer fuldtidsjob. Der er samtidig indregnet en forskydning i gevinsterne, så en del af de økonomiske gevinster først kommer efter projektperioden er afsluttet.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	I alt
Investering	750	1.500	1.500	750	4.500
Gevinst	0	1.657	1.657	1.657	4.970
<b>Nettogevinst</b>	<b>-750</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>907</b>	<b>470</b>

Forvaltningen forventer dermed at projektet samlet set kan finansiere sig selv gennem de besparelser på forsørgelsesydelse, som forvaltningen forventer, at projektet vil medføre.

### Indhold i småjobsindsatsen

Indsatsen består af to hovedspor.

For det første et spor, hvor forvaltningen sammen med Code of Care arbejder opsøgende i forhold til virksomheder med henblik på at etablere konkrete småjobs og indgå partnerskaber om socialt ansvar.

For det andet et fagligt indsats-spor i forvaltningen, hvor der sker en systematisk målretning mod relevante borgere, tæt opfølgning og støtte i forbindelse med jobstart samt et vedvarende fokus på progression fra få arbejdstimer til fuldtidsbeskæftigelse.

Indsatsen bygger videre på de eksisterende styrker i forvaltningens arbejde, men skaleres gennem et mere systematisk og virksomhedsrettet samarbejde.

### Forventede effekter

Forvaltningen forventer, at indsatsen medfører, at flere borgere på kontanthjælp får ordinære lønnede timer gennem småjobs. Derudover forventer forvaltningen, at indsatsen vil bidrage til, at flere borgere får erfaring med arbejdsmarkedet gennem småjobs, hvilket på sigt kan understøtte overgang til flere arbejdstimer eller varig beskæftigelse.

## Økonomi

Indsatsen igangsættes fra medio 2026 og gennemføres i investeringsperioden frem til medio 2029.

Projektet evalueres sammen med forvaltningens andre investeringsprojekter to gange årligt.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2026	2027	2028	2029
2	Styrket småjobsindsats	Service	BSU	750.000	1.500.000	1.500.000	750.000
2	Styrket småjobsindsats	Særlig drift	BSU	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000
		<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilag

Webtilgængelige tabeller\_småjobsindsats

## Punkt 5: B-sag: Forstærket Erhvervsturismeindsats

24.10.00-P20-7-26

### Sagsresumé

Denne sag handler om en styrket erhvervsturismeindsats, som dels skal bidrage positivt til Erhvervs- og Vækstpolitikens mål om 30.000 nye arbejdspladser, og dels bidrage til den nyligt vedtagne Turisme- og Eventstrategi, hvor målet er at øge andelen af overnatninger med minimum 40 % inden 2030. Dertil kommer, at erhvervsturister skal udgøre minimum halvdelen af overnatningerne på byens hoteller.

Erhvervsturisme har stor effekt på flere bundlinjer end andre former for turisme. Udover at erhvervsturisten har et større dagsforbrug end leisuraturister, er erhvervsturisten også en potentiel kommende medarbejder i en lokal virksomhed, investor, forsker på en af byens uddannelsesinstitutioner eller ansat på NytOUH. Derudover vil erhvervsturisten have potentiale til at etablere virksomhed i Odense eller komme tilbage til byen som leisuraturist.

For at realisere potentialet foreslås en samlet indsats med Destination Fyn som programleder. Indsatsen skal både styrke Odenses position i markedet, øge tiltrækningen af relevante konferencer og sikre, at værdien af konferencerne i højere grad forankres i byen, herunder bringe byens unikke stemning og attraktioner ind i erhvervsturismen og samtidig få erhvervsturisten ud på at opleve byens attraktioner. SDU er en central samarbejdspartner i indsatsen, da universitetets forskningsmiljøer spiller en afgørende rolle i arbejdet med at tiltrække internationale konferencer. SDU bidrager aktivt til indsatsen med ressourcer, som organiseres og forankres under universitetet.

For det første skal Odense styrke sin evne til at identificere, udvikle og tiltrække flere relevante internationale konferencer inden for byens erhvervs- og videnskabelige styrkepositioner. For det andet skal Odense være tættere på de markeder, netværk og beslutningstagere, hvor beslutning om conferenceplacering træffes. For det tredje skal konferencerne i højere grad anvendes som en strategisk platform for udvikling af byen.

### Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

### Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget godkender indsatsen vedrørende en forstærket erhvervsturismeindsats i 2027-2029 på samlet 8,0 mio. kr., som udmøntes til Destination Fyn og i første omgang finansieres af vækstmidlerne under Økonomiudvalget.

### Beslutning

**Økonomiudvalget** godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### Sagsfremstilling

Erhvervsturisme dækker overordnet set møder, konferencer, kongresser, messer og andre arbejdsrelaterede arrangementer, som tiltrækker besøgende til byen. Erhvervsturisme er tæt koblet til byens erhvervsliv, forskning, innovation og vidensmiljøer og bidrager til både turismeøkonomi, talenttiltrækning, internationalisering og udvikling af lokale styrkepositioner.

Erhvervsturismen i Odense har et stort potentiale for at medvirke til at realisere Erhvervs- og Vækstpolitikens mål om 30.000 nye arbejdspladser, fordi tiltrækning af erhvervsgæster og internationale konferencer/kongresser til byen bidrager positivt på flere bundlinjer. I den nyligt vedtagne Turisme- og Eventstrategi skal andelen af erhvervsturister udgøre 50 % af overnatningerne på byens hoteller, som blandt andet løftes gennem et øget strategisk fokus på Odense som "convention city". Den økonomiske gevinst, som flere erhvervsovernatninger vil generere, omsættes blandt andet til flere arbejdspladser i service-, oplevelses- og hotelbranchen.

Erhvervsturismen er med til at understøtte en by rig på oplevelser og i det hele taget en rigere by. Internationale erhvervsturister har et højt dagsforbrug og bruger i gennemsnit 3.300 kr. pr. døgn, mens danske erhvervsturister bruger i

gennemsnit 2.300 kr. pr. døgn. Erhvervsturismen genererer i dag en årlig omsætning på 3,2 mia. kr. for Fyn og øerne, hvoraf Odenses andel er cirka 1,5 mia. kr. Erhvervsovernatninger udgør 47 % af alle overnatninger i byen.

Odense Kommune arbejder sammen med Destination Fyn målrettet med tiltrækning af erhvervsturister. Det sker blandt andet gennem vores arbejde med tiltrækning af strategisk vigtige konferencer og kongresser til Odense, som i perioden 2023-2025 har resulteret i 40 vundne konferencer med cirka 30.000 forventede erhvervsovernatninger til følge.

Det er det stærke fundament, som indeværende indsats bygger videre på. Indsatsen omkring erhvervsturisme fokuserer på at konvertere erhvervsgæsten til en leisuregæst, og dels på at erhvervsgæsten også betragtes som potentiel ambassadør og samarbejdspartner. Samtidig viser en undersøgelse, at der er en klar sammenhæng mellem erhvervsturisme – herunder konferencer og faglige events – og forskeres efterfølgende valg om at tage ansættelse på SDU og bosætte sig i Odense.

Udover den direkte økonomiske gevinst ved flere erhvervsovernatninger bidrager erhvervsturismen dermed også til tiltrækning af investeringer, talent, viden og internationale samarbejder, som kan omsættes direkte i byens erhvervs- og videnskabsmæssige styrkepositioner og skabe varig værdi i Odense. Derfor er indsatsen udviklet i tæt samarbejde med relevante turismeaktører i byen og i aktiv sparring med byens hotelnetværk og understøtter Turisme- og Eventstrategiens fokus på et sammenhængende værtskab og faciliteter i særklasse.

Den forstærkede indsats for at øge erhvervsovernatninger i Odense, og de heraf afledte effekter, skal således indfri det hidtil uforløste potentiale på området. Indsatsen forankres hos Destination Fyn, som i dag er overordnet ansvarlig for den fælles fynske indsats for tiltrækning af konferencer. Destination Fyn har ekspertisen og det nationale og internationale netværk til at løfte erhvervsturismen i Odense yderligere - i tæt samarbejde med Borgmesterforvaltningen.

Derudover er SDU en central samarbejdspartner i indsatsen, da universitetets forskningsmiljøer spiller en afgørende rolle i arbejdet med at tiltrække internationale konferencer. De fleste internationale konferencer placeres gennem såkaldte lokale værter – typisk forskere eller faglige miljøer med stærke internationale netværk og positioner inden for deres faglige felt. Et tæt samspil mellem universitetets faglige miljøer og Destination Fyns indsats er derfor en væsentlig forudsætning for at kunne tiltrække flere relevante konferencer inden for Odenses styrkepositioner.

SDU har tilkendegivet positiv opbakning til at indgå som aktiv partner i et intensiveret samarbejde med Destination Fyn og Odense Kommune om udviklingen af den internationale erhvervsturisme. Formålet er at gøre det lettere for forskere og fagmiljøer at engagere sig som lokale værter, bringe deres internationale netværk i spil og omsætte faglige styrkepositioner til konkrete konferencer, samarbejder og internationale relationer.

#### **Forløsning af potentiale**

Som programansvarlig bygger Destination Fyn videre på det eksisterende setup med et internationalt convention-brand, partnerskaber og et tæt samarbejde med blandt andet MeetDenmark, VisitDenmark og Dansk Erhverv samt en bred kreds af lokale aktører. Med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der allerede investeret i udviklingen af et fælles internationalt convention-brand, en samarbejdsmodel og et struktureret setup for tiltrækning af internationale konferencer.

For at realisere potentialet skal Odense:

- Styrke tilstedeværelsen på internationale markeder og netværk.
- Tiltrække flere konferencer inden for styrkepositioner som robot, drone, defence og life science
- Koble konferencer systematisk til virksomheder, forskning, investeringer og talenttiltrækning.
- Arbejde med fleksible midler til både tiltrækning og aktivering af erhvervskonferencer.

Indsatsen skal samtidig styrke byens samlede forretningsgrundlag ved at skabe en større og mere stabil pipeline af internationale konferencer og erhvervsovernatninger, hvilket vil reducere sæsonudsving og øge efterspørgslen. Som det ses med Week of Robotics og International Drone Show har værtsbyernes aktivering og markedsføring stor effekt på den langsigtede værdi for byen og på muligheden for at tiltrække yderligere vægtige konferencer.

En central barriere er i dag tilstrækkelig hotelkapacitet i rette kvalitet og volumen, og en tydelig kommunal satsning skal derfor også understøtte investeringslysten i markedet.

#### **Budarbejde**

Kapaciteten til systematisk at identificere relevante internationale konferencer skal styrkes og mobilisere lokale værter og udvikle konkurrencedygtige bud. Formålet er at øge antallet af bud inden for Odenses erhvervs- og videnskabsmæssige styrkepositioner og dermed skabe et større volumen af konferencer med høj strategisk værdi for byen. NytOUH vil også være en oplagt kilde til at øge mulighederne for flere bud af høj strategisk værdi.

## Markedstilstedeværelse

For at styrke tilstedeværelsen i markedet øges den direkte bearbejdning af de nationale og internationale aktører, der har indflydelse på placeringen af konferencer. Det omfatter blandt andet stærkere relationer til internationale organisationer, faglige netværk, professionelle kongresarrangører og større virksomheder samt en øget tilstedeværelse i København, hvor en væsentlig del af markedets beslutningstagere er placeret.

## Engagement

Der etableres en dedikeret indsats, der skal sikre, at konferencerne i højere grad omsættes til konkret værdi for Odense. Gennem målrettet kobling af konferencer, virksomheder, forsknings- og uddannelsesmiljøer, investeringsindsatser, International House og øvrige relevante aktører skal konferencerne aktivt bidrage til talenttiltrækning, internationalisering, investeringer, innovation og udvikling af byens styrkepositioner.

## Aktivering

Der afsættes fleksible midler, som kan anvendes strategisk til både tiltrækning og aktivering. Midlerne skal blandt andet kunne understøtte budprocesser, værtskab, internationale relationer, markedsaktiviteter og målrettede initiativer, der øger sandsynligheden for at vinde konferencer, og samtidig styrker de langsigtede effekter for byen, herunder sikre at Odenses unikke stemning og attraktioner bliver synlige under konferencer, og at erhvervsturisterne får øjnene op for alt det, Odense har at byde på af oplevelser og kulturliv. Dermed øges sandsynligheden for, at erhvervsturisten kommer tilbage til byen som leisuregæst.

Indsatsen er samlet set designet til at øge erhvervsturismen i Odense, men den kan som udgangspunkt også tilbydes andre fynske kommuner via Destination Fyn. Fra et fynsk perspektiv vil øget erhvervsturisme i Odense være værdifuldt, fordi flere erhvervsbesøg også oplagt resulterer i private besøg andre steder på Fyn, eksempelvis i forlængelse af konferencer og i hotelovernatninger uden for Odense ved større erhvervskonferencer, hvor Odense ikke har hotelkapacitet nok.

## Mål & Performance-indikatorer

Målet med indsatsen er at øge tiltrækningen af strategisk vigtige konferencer og kongresser til Odense gennem en markant styrket budaktivitet og en højere vinderandel inden for byens styrkepositioner eller konferencer af værdi for SDU. Derudover udvides tiltrækningen til i endnu højere grad at gælde målgrupper som større virksomheder og danske interesseorganisationer.

I perioden 2023-2025 har antallet af vundne konferencer været stødt stigende. Ud af omkring 120 bud er der samlet set vundet 40 konferencer til Odense i perioden med 30.000 forventet erhvervsovernatninger.

Med indsatsen skal antallet af bud inden for styrkepositionerne øges med 45 større bud i perioden, og andelen af vundne bud inden for styrkepositionerne skal udgøre 60 % af de samlede bud. Samtidig er målet, at den øgede indsats bidrager til en forventet turismeøkonomisk effekt på ca. 65 mio. kr., baseret på en gennemsnitlig erhvervskonference med 250 deltagere over tre dage og et døgnforbrug pr. deltager på 3.300 kr.

Derudover skal indsatsen skabe øget efterspørgsel på hotelkapacitet og med det stimulere investeringslysten i nye hotelværelser i Odense. Dertil vil indsatsen på sigt også være med til at udvikle byens venues og mobilitet, samt understøtte et sammenhængende værtskab, der skaber værdi for hele byen.

Indsatsen adskiller sig fra traditionelle turismeindsatser ved, at der ofte er en flerårig tidshorisont fra tiltrækning til afholdelse. Effekter i form af overnatninger, turismeomsætning og øvrig værdiskabelse realiseres derfor forskudt i forhold til aktivitetsperioden. Performance måles derfor primært gennem indikatorer, der giver et tidligt og retvisende billede af den fremtidige værdiskabelse:

- Antal afgivne bud.
- Andelen af vundne bud.
- Forventet antal overnatninger.
- Udvikling i antallet af konferencer i pipeline.
- Udvikling i markedsposition.
- Flere aktiveringer af Odenses styrkepositioner (leisure og erhverv) ind i erhvervskonferencer.

De endelige økonomiske effekter realiseres først i takt med, at konferencerne afholdes.

## Økonomi

Indsatsen medfører et finansieringsbehov fra Odense Kommune på samlet set 8,0 mio. kr. i perioden 2027-2029. Midlerne fordeler sig med 1,7 mio. kr. i 2027, som foreslås dækket af vækstmidlerne under Økonomiudvalget. Derudover udestår et finansieringsbehov på 2,9 mio. kr. i 2028 og 3,4 mio. kr. i 2029, i alt 6,3 mio. kr. Indsatsen sigter mod såvel effekter på hotelovernatninger samt på jobskabelse og vækst, og derfor skal indsatsen og finansieringen på længere sigt ses som en del af arbejdet med Velstandsfonden.

Indsatsen skal forstærke den samlede indsats for erhvervsturisme i Odense, herunder som en del af Destination Fyns fynske tiltrækningsindsatser for erhvervsturisme. Indsatsen vil dermed samlet blive finansieret jf. tabellen nedenfor. Hertil bidrager SDU som strategisk samarbejdspartner med ressourcer, som organiseres og forankres under universitetet.

Finansiering

Mio. kr.	2027	2028	2029
Odense Kommune	1,7	2,9	3,4
Destination Fyn*	5,6	5,6	5,6

\*Det bemærkes, at Destination Fyns bidrag til basisindsats er på 5 mio. kr. inkl. projektf finansiering og tiltrukket funding. Basisindsatsen tilgodeser en samlet fynsk indsats for erhvervsturisme. Herudover finansierer Odense Kommune 0,6 mio. kr. til et årsværk.

## Punkt 6: C-sag: Strategisk retning for Odenses venskabsbyer

00.00.00-A00-32-26

### Sagsresumé

Denne sag er en opfølgning på initiativretssagen vedrørende venskabsbyaftalen med Petah Tikva, der blev forelagt Odense Byråd den 4. juni 2025. Her blev det besluttet, at Økonomiudvalget i 2026 skal drøfte den strategiske retning for internationalt samarbejde, herunder venskabsbyaftaler.

Odense Kommune har i dag 20 venskabsbyer. Relationerne er etableret over en længere årrække og har forskellig karakter, aktivitetsniveau og strategisk betydning for kommunen.

Med sagen præsenteres Økonomiudvalget for et forslag til tre kategorier, som venskabsbyerne kan inddeles i, og som efterfølgende vil blive styrende for Odense Kommunes tilgang til de enkelte samarbejder. Indplaceringen af venskabsbyer sker med afsæt i en række udvalgte kriterier, som vil blive præsenteret for Økonomiudvalget i forbindelse med behandlingen af sagen. Det samme vil et overblik over, hvordan venskabsbyerne så konkret foreslås kategoriseret.

Formålet er at sikre, at Odense Kommunes internationale samarbejde i højere grad er strategisk forankret, målrettede og understøtter kommunens politiske målsætninger og styrkepositioner i en international kontekst.

Sagen skal samtidig ses i sammenhæng med de politisk vedtagne Principielle Rammer for Internationale Indsatser 2026-2030, som fastlægger, at internationale samarbejder – herunder venskabsbyrelationer – skal prioriteres ud fra deres bidrag til vækst, viden, jobskabelse, by- og velfærdsudvikling samt internationalt udsyn.

### Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. De foreslåede principper for vurdering af venskabsbyrelationer.
2. Kategoriseringen af venskabsbyrelationerne, herunder Borgmesterforvaltningens forslag om at fastholde historisk betingede venskabsrelationer som passive.

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Den 4. juni 2025 drøftede Odense Byråd en initiativretssag vedrørende venskabsbyaftalen med den israelske by Petah Tikva. I den forbindelse blev det besluttet, at Økonomiudvalget i 2026 skal drøfte den strategiske retning for internationalt samarbejde, herunder venskabsbyaftaler. Siden er Økonomiudvalget den 22. april 2026 blevet præsenteret for en sag vedrørende revision af rammer for internationale indsatser.

Økonomiudvalget vedtog i 2026 de Principielle Rammer for Internationale Indsatser 2026-2030, som sætter en overordnet retning for Odense Kommunes internationale engagement. Her fremgår det, at internationale samarbejder – herunder venskabsbyrelationer – skal udvælges og prioriteres ud fra deres evne til at skabe konkret værdi for Odense, særligt inden for vækst, viden, jobskabelse, by- og velfærdsudvikling samt mellemfolkeligt samarbejde og internationalt udsyn. De foreslåede kriterier og kategoriseringer, som Økonomiudvalget bliver præsenteret for, skal ses i forlængelse af dette.

Kommuner kan have venskabsbyaftaler i det omfang, der varetages kommunale interesser. Odense Kommune har gennem mange år opbygget et netværk af venskabsbyer på tværs af flere lande og har i dag 20 venskabsbyer. Venskabsbyrelationerne har historisk haft forskellige formål, herunder kulturel udveksling, venskabelige forbindelser og vidensdeling.

De fleste venskabsbyaftaler har været passive i mange år og har karakter af at være historisk betingede. Der findes dog også eksempler på strategisk prioriterede venskabsbyrelationer, herunder eksempelvis samarbejdet med Kyiv, som i de senere år er blevet prioriteret i lyset af Ruslands invasion af Ukraine samt Folketingets og regeringens tilkendegivelser om opbakning til Ukraine.

Borgmesterforvaltningen har på den baggrund opstillet tre overordnede kategorier, som venskabsbyerne kan inddeles i:

- Venskabsbyer med høj prioritet, som bidrager til strategisk prioriterede forløb eller styrkepositioner.
- Projekt- og temaorienterede samarbejder, herunder samarbejde grundet internationale samarbejdsrammer
- Historisk betingede venskabsrelationer, herunder venskabsbyer som har været passive i 15 år eller mere.

#### **Overordnede principper for vurdering af venskabsbyrelationer**

I forbindelse med den strategiske prioritering af eksisterende og fremtidige venskabsbyer foreslår Borgmesterforvaltningen, at der opstilles kriterier, som danner grundlag for politiske drøftelser af Odense Kommunes internationale engagement, herunder hvilke relationer der aktivt bør prioriteres, og hvilke der eventuelt kan have en mere passiv karakter.

Som kommune kan vi alene være involveret i venskabsbyaftaler i det omfang, der varetages kommunale interesser, og der kan alene varetages udenrigspolitiske hensyn, hvis det sker i overensstemmelse med beslutninger vedtaget af Folketinget eller i overensstemmelse med en opfordring fra regeringen, der har bred opbakning fra Folketinget.

Økonomiudvalget skal på baggrund af ovenstående kategorisering tage stilling til, om venskabsbyerne, der har karakter af at være historisk betingede, skal afvikles eller fastholdes som passive. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at venskabsbyerne, der har karakter af at være historisk betingede, fastholdes som passive, for med dét at fastholde mulighed for fremtidigt samarbejde i regi af venskabsbyaftalen, og fordi der ikke er noget ressourcetræk eller udgifter forbundet med at bevare relationerne.

Borgmesterforvaltningen skal gøre opmærksom på, at det ikke vil være inden for de juridiske rammer at lægge vægt på udenrigspolitiske hensyn ved stillingtagen til, om en venskabsbyrelation skal ophøre eller fortsætte, medmindre det udenrigspolitiske hensyn er i overensstemmelse med en beslutning fra Folketinget eller i overensstemmelse med en tilkendegivelse fra regeringen, der har bred opbakning fra Folketinget.

#### **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

# Punkt 7: C-sag: Kontrol med private bo- og opholdssteder

88.00.00-G01-66-26

## Sagsresumé

Med Budget 2026 blev det aftalt, at Borgmesterforvaltningen i samarbejde med relevante forvaltninger skulle undersøge mulighederne for at styrke kontrollen med private bo- og opholdstilbud.

Sagen peger på, at der i forhold til kontrol af de private bo- og opholdssteder allerede er et fundament af relevante indsatser at bygge videre på, der i dag varetages i forvaltningerne. Det er indsatser som kontraktstyring, arbejdsklausulkontrol og personrettet tilsyn, men indsatserne er i dag ikke tilstrækkeligt koordinerede eller målrettet i forhold til opsporing og håndtering af svindel.

Det anbefales, at kommunen forankrer en indsats i Borgmesterforvaltningen, der skal være drivende og koordinerende for at styrke indsatsen med øget kontrol på de private bo- og opholdstilbud gennem systematisk opsamling af viden, løbende risikovurdering af de private botilbud, koordinerede indsatser på tværs af kommunen og et styrket samarbejde med eksterne myndigheder.

Formålet er at anvende eksisterende redskaber mere samlet, risikobaseret og rettidigt for derigennem at bekæmpe og forebygge svindel på området.

Det er en grundlæggende forudsætning for sagen, at der ikke er en ambition om at overtage eller udvide opgaver, som i dag ligger - eller naturligt bør ligge - hos andre myndigheder, herunder Socialtilsynet. Det er vigtigt at respektere den eksisterende opgave- og ansvarsfordeling mellem myndigheder for at undgå overlap, uklarhed og ineffektiv ressourceanvendelse.

Sagen er udarbejdet i samspil med Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen, og der er opbakning fra styregruppen for det specialiserede socialområde.

Sagen lægger op til en drøftelse af behovet for en styrket og organisatorisk forankret indsats.

## Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, om sagens forslag til spor og organisering for en systematisk og tværgående tilgang til forebyggelse og håndtering af velfærds kriminalitet på private bo- og opholdssteder er i tråd med den politiske intention.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund for sagen

Det specialiserede socialområde er et af kommunens mest komplekse velfærdsområder. Området har afgørende betydning for nogle af kommunens mest udsatte borgere, hvor både kvaliteten og stabiliteten i de leverede indsatser er helt afgørende. Samtidig er området kendetegnet ved høje og stigende udgifter, komplekse og langvarige borgerforløb samt en betydelig afhængighed af eksterne leverandører, herunder private bo- og opholdstilbud.

De beskrevne strukturelle og økonomiske vilkår medfører samtidig en betydelig kompleksitet i området, hvilket samlet set indebærer en forhøjet risiko for velfærds kriminalitet. Dette understøttes af nationale erfaringer og medieomtale samt af kommunens egne indikationer fra tilsyn, kontrolindsatser og den løbende kontraktopfølgning.

Velfærds kriminalitet er i denne kontekst, når virksomheder bevidst snyder eller misbruger velfærdssystemet for at opnå ydelser eller økonomiske fordele, som de ikke har ret til.

Velfærds kriminalitet på det specialiserede socialområde kan have alvorlige konsekvenser – ikke blot for kommunens økonomi, men i særlig grad også for borgernes retssikkerhed, tryghed og kvaliteten af de ydelser, borgerne modtager i tråd med "Leverandørstrategi - Det specialiserede socialområde 2021".

Det er derfor vigtigt, at kommunen har et stærkt, systematisk og risikobaseret fokus på forebyggelse, opsporing og håndtering af velfærds kriminalitet.

Det blev med Budget 2026 aftalt, at Borgmesterforvaltningen i samarbejde med relevante forvaltninger skulle undersøge, hvordan kontrollen med private bo- og opholdstilbud kan styrkes.

Denne sag er resultatet af den undersøgelse.

#### **Hvilke indsatser gøres over for de private bo- og opholdstilbud i dag?**

Der bliver allerede i dag arbejdet med en række indsatser, der har til formål at sikre kvalitet, overholdelse af aftaler og økonomisk ansvarlighed blandt de private bo- og opholdstilbud.

De indsatser består bl.a. af:

- Kontraktforhandling og kontraktstyring.
- Kontrol af arbejdsklausuler med fokus på løn- og ansættelsesvilkår.
- Lovpligtigt personrettet tilsyn og løbende opfølgning på borgere visiteret til private bo- og opholdstilbud.

#### **Kontraktstyring og arbejdsklausul**

Odense Kommune arbejder i dag systematisk med kontraktudvikling og -styring for at sikre, at indgåede aftaler med private bo- og opholdstilbud leveres i den aftalte kvalitet og til den aftalte pris. Borgmesterforvaltningen har i dag en rolle som koordinator mellem forvaltningerne og understøtter de lokale kontraktforhandlere i konkrete sager om juridiske spørgsmål og faciliterer løbende dialog og koordinering på tværs af organisationen vedrørende kvalitet, økonomi og efterlevelse af krav.

Arbejdsklausulen er ligeledes relevant og i forhold til kampen mod velfærds kriminalitet et centralt kontraktvilkår, som håndteres særskilt af kommunens kontrolenhed mod social dumping. Klausulen stiller krav om ordentlige løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, der udfører opgaver for kommunen, og kontrolindsatsen bygger på systematiske risikovurderinger og identificering af uregelmæssigheder. I foråret 2026 er en tilpasset arbejdsklausul introduceret på området og er ved at blive implementeret i driften, og samtidig er der en indsats i gang i forhold til udbredelse af den til de øvrige fynske kommuner.

Samspillet mellem kontraktstyring og kontrolindsatsen bidrager med væsentlig viden om leverandørernes praksis, herunder gennem adgang til dialog med medarbejdere på tilbuddene. Erfaringer viser, at uregelmæssigheder ofte går på tværs af områder, hvilket understreger betydningen af at se kontraktstyring, arbejdsklausul og kontrol i sammenhæng. Indsatserne er i dag velfungerende hver for sig, men der er behov for en mere samlet og koordineret anvendelse af redskaberne for at styrke den samlede kontrol med private bo- og opholdstilbud.

#### **Det personrettede tilsyn**

Odense Kommune har pligt til at føre et personrettet tilsyn og foretage løbende opfølgning på de indsatser og ydelser, der er truffet afgørelse om over for den enkelte borger, herunder borgere anbragt i private bo- og opholdstilbud. Formålet med det personrettede tilsyn er at sikre, at den bevilgede hjælp fortsat opfylder sit formål, og at indsatsen er tilpasset borgerens aktuelle behov.

Tilsynet gennemføres med en hyppighed, der afhænger af borgerens forhold, og for børn som minimum to gange årligt. Det indebærer, at kommunerne samlet set har en betydelig og regelmæssig tilstedeværelse på de enkelte tilbud gennem tilsyn og opfølgning på borgerniveau. Det personrettede tilsyn udgør dermed et centralt redskab i kommunens løbende kvalitetssikring og giver et vigtigt indblik i både den faglige indsats, de faktiske leverede ydelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem det aftalte og det leverede.

Samlet set bidrager det personrettede tilsyn med væsentlig viden og observationer, som kan understøtte kommunens samlede indsats på området, herunder identificering af forhold, der kan give anledning til yderligere opfølgning eller koordinerede indsatser.

#### **Vurdering af indsatser i dag**

Indsætserne udgør hver for sig og tilsammen et vigtigt fundament for kommunens arbejde med at sikre korrekt anvendelse af offentlige midler og kvalitet i de ydelser, som borgerne modtager. Men ingen af indsætserne kigger målrettet eller systematisk efter indikationer på svindel.

De fleste indikationer på svindel og velfærds kriminalitet opdages i dag ved tilfældige observationer, eller ved at privatpersoner eller ansatte på de private bo- og opholdssteder informerer gennem eksempelvis whistleblowerordninger.

Derfor vurderes det, at de eksisterende indsætser ikke i deres nuværende format i et tilstrækkeligt omfang kan forebygge, opspore og håndtere velfærds kriminalitet.

### **Socialtilsynets rolle**

Socialtilsynet nævnes ofte som løsningen på udfordringerne på de private bo- og opholdssteder. Men Socialtilsynets opgave er primært at sikre kvalitet, faglighed og forsvarlig drift på private bo- og opholdssteder gennem godkendelse samt løbende drift- og økonomitilsyn.

Socialtilsynet har ikke mandat eller kompetence til systematisk at opdage eller opklare velfærds kriminalitet, men kan reagere på indikationer på uregelmæssigheder. Derudover har Socialtilsynet pligt til at samarbejde med og videregive relevante oplysninger til andre myndigheder og er dermed en væsentlig aktør i forebyggelsen og opklaringen af velfærds kriminalitet. Socialtilsynet er også en afgørende vigtig brik i at kunne tage formelle skridt i kampen mod velfærds kriminalitet på området, fordi de kan sætte ind med skærpet tilsyn og i sidste ende stoppe et bo- og opholdssteds mulighed for at levere ydelser ved at tilbagekalde godkendelser.

Ny lovgivning betyder også, at Socialtilsynet fra den 1. januar 2026 kommer sjældnere på private bo- og opholdstilbud (minimum hvert tredje år mod tidligere minimum årligt) og i højere grad fører et reaktivt og risikobaseret tilsyn. Reformen har til formål at målrette tilsynet mod de mest risikofyldte tilbud, og lovændringen er som udgangspunkt hilst velkommen af kommunerne, da den bidrager til at undgå overflødige tilsyn på velfungerende tilbud.

En effektiv indsats for at forebygge og bekæmpe velfærds kriminalitet forudsætter derfor en gensidig forståelse af roller og et tæt samarbejde mellem Socialtilsynet, kommunerne og øvrige relevante myndigheder. Samtidig forudsætter det et samarbejde, hvor alvorlige mistanker håndteres konsekvent og rettidigt af relevante instanser.

### **Anbefalinger til centrale tiltag, der vil styrke kontrollen med de private bo- og opholdssteder**

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at de indsætser, der allerede varetages i dag hver for sig, bidrager med at forebygge og bekæmpe velfærds kriminalitet. Men effekten på velfærds kriminalitet er afledt af indsætsernes primære opgaver og uden egentligt fokus derpå. Derudover foretages indsætserne i høj grad isoleret og ukoordineret og med et begrænset blik for de sammenhænge, der er indsætserne imellem.

Derfor er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at en styrket indsats ikke nødvendigvis kræver nye kontrolformer, men at en mere systematisk, koordineret og risikobaseret anvendelse af de indsætser, værktøjer og virkemidler, som kommunen allerede råder over, vil være et stort skridt i den rigtige retning i forhold til at øge og styrke kontrollen med de private botilbud.

For at styrke og udvikle kontrollen med de private botilbud anbefales det derfor, at der iværksættes en række centrale tiltag, som der skal udvikles og tilpasses til og med den organisation, som tiltagene berører. Det vurderes derudover nødvendigt at være bevidst om, at der vil være et behov for løbende at justere og tilpasse indhold og processer i takt med udviklingen på området både lokalt, regionalt og nationalt.

Der er ikke en ambition om at overtage eller udvide opgaver, som i dag ligger - eller naturligt bør ligge - hos andre myndigheder, herunder Socialtilsynet. Det er vigtigt at respektere den eksisterende opgave- og ansvarsfordeling mellem myndigheder for at undgå overlap, uklarhed og ineffektiv ressourceanvendelse.

I stedet er fokus rettet mod at identificere, styrke og aktivt udvikle de snitflader, hvor myndighedernes ansvarsområder mødes. Gennem tættere og mere systematisk samarbejde på tværs kan vi sikre en bedre koordinering, videndeling og gensidig understøttelse. Formålet er at udnytte de samlede myndighedskompetencer mere effektivt og skabe en helhedsorienteret indsats.

Ved at arbejde på tværs med respekt for hinandens roller kan vi i højere grad supplere hinanden og dermed stå stærkere i den fælles indsats mod velfærds kriminalitet, som ofte går på tværs af myndighedsgrænser og kræver en koordineret tilgang.

De centrale tiltag kan samles i fire hovedspor:

#### 1. Systematisk opsamling og sammenstilling af viden

Det første og afgørende tiltag er at skabe et samlet overblik over risikoforhold på leverandørniveau på tværs af forvaltninger og funktioner.

Konkrete tiltag:

- Overblik over økonomiske forhold, ændringer i ejer- og ledelsesforhold samt komplekse koncernstrukturer.
- Opsamling af indikationer fra personrettede tilsyn, kontraktopfølgning, arbejdsklausulkontrol og dialog med tilbuddene.
- Historik og erfaringer med det enkelte bo- og opholdstilbud, herunder tidligere påbud, tilsynsbemærkninger, samarbejdsvanskeligheder eller gentagne problemstillinger.

Formålet er ikke ”kontrol af alt”, men at sikre at eksisterende viden ikke forbliver fragmenteret, og at svage signaler kan ses i sammenhæng.

#### 2. Løbende risikovurdering af private bo- og opholdstilbud

På baggrund af den samlede viden gennemføres en løbende, kvalificeret risikovurdering af de private bo- og opholdstilbud, som Odense Kommune anvender.

Konkrete tiltag:

- Udvikling af modeller for risikovurdering, herunder løbende vurdering af indikatorernes betydning i det samlede billede.
- Systematisk vurdering og opdatering af tilbuddenes risikoprofil med henblik på at kunne prioritere indsats og opmærksomhed.

Risikohåndteringen skal være differentieret: Lav risiko kræver opmærksomhed, høj risiko kræver handling.

#### 3. Koordineret opfølgning og handling på tværs

Når der opstår begrundet mistanke eller alvorlige indikationer, skal indsatsen drives og koordineres på tværs af relevante aktører i kommunen frem for at blive håndteret enkeltvis.

Konkrete tiltag:

- Udvikling af en nødvendig governancestruktur til at håndtere kampen mod velfærds kriminalitet.
- Koordineret iværksættelse af relevante tiltag, fx skærpet kontraktopfølgning, målrettet kontrol af arbejdsklausul, øget dialog eller justering af samarbejdet.
- Udførelse af fysiske kontroller, afklaringer, undersøgelser og dialog med de relevante private bo- og opholdssteder for at belyse og understøtte beslutningsgrundlaget.
- Forberedelse af beslutningsgrundlag, så de nødvendige tiltag kan iværksættes af rette parter.

Formålet er at sikre, at sager drives helhedsorienteret fra første indikation til konklusion, og at kommunen handler samlet, begrundet og rettidigt med lovgivningen og borgerens retssikkerhed for øje.

#### 4. Styrket samarbejde med eksterne aktører

En effektiv indsats mod velfærds kriminalitet forudsætter også et mere struktureret eksternt samarbejde.

Det betyder bl.a.:

- Systematisk videndeling og dialog med Socialtilsynet.
- Rettidig inddragelse af relevante myndigheder, fx SKAT eller politi (NSK).
- Koordination med andre kommuner om fælles indsatser og udvikling af individuelle indsatser mv.

Odense Kommune kan ikke løfte hele indsatsen alene, men kan tage et klart ansvar for at kvalificere og drive sagerne frem til det punkt, hvor andre myndigheder kan handle.

Bo- og opholdsstederne er leverandører på tværs af kommunerne, og derfor er der et væsentligt perspektiv i på sigt at styrke kampen ved at kigge ind i mulighederne for at iværksætte fælleskommunale indsatser og bakke op om øvrige regionale og nationale tiltag. Jo flere der stiller krav til de private bo- og opholdssteder og støtter op om kampen, desto stærkere vil vi stå i kampen mod velfærds kriminalitet.

Samlet set vurderes det, at de fire tiltag vil skabe et solidt fundament for at styrke Odense Kommunes kontrol med private bo- og opholdssteder for derigennem at styrke vores position mod velfærds kriminalitet.

### **Organisering og ressourceperspektiv**

Borgmesterforvaltningen vurderer, at opgavens omfang og kompleksitet nødvendiggør et dedikeret, centralt placeret årsværk.

Derudover forventes udgifter til juridisk bistand, IT-systemer mv.

### **Et område i udvikling**

Bekæmpelse af velfærds kriminalitet på særligt det specialiserede socialområde har national bevågenhed, og der igangsættes flere tiltag rundt om i landet med forskellig tilgang alt efter indsatsens udgangspunkt.

Eksempelvis har Københavns Kommunes socialforvaltning besluttet at oprette en kontrolenhed bestående af 4 årsværk, der skal fokusere på opfølgning på kontrakter og udvidet undersøgelse af bo- og opholdstilbuddenes økonomiske forhold.

Der har også været dialog med flere eksterne parter, der byder sig til med muligheder og perspektiver på området.

Med de indsatser der allerede er i gang i Odense, og den struktur og tilpasning der anbefales, er det dog Borgmesterforvaltningens vurdering, at den anbefalede løsning er bedre egnet til at opfylde formålet om øget kontrol med de private bo- og opholdstilbud fra Odense Kommunes udgangspunkt på nuværende tidspunkt.

### **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

# **Punkt 8: C-sag: Drøftelse af Odense Letbanes budgetbehov i 2027 og 2028 - Budget 2027**

00.30.04-S00-3-26

## **Sagsresumé**

På Økonomiudvalgets strategiske dag den 10. juni 2026 blev udvalget præsenteret for Odense Letbanes vision og driftskoncept for Fremtidens Letbane.

I denne sag vil Odense Letbanes administrerende direktør Dan Ravn forelægge driftsøkonomien og budgetbehovet i 2027 og 2028 for letbanens etape 1.

## **Indstilling**

**Borgmesterforvaltningen** indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter Odense Letbanes forventede budgetbehov i 2027 og 2028.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

I forbindelse med Budget 2025 blev der tilført ekstra midler i 2025 og 2026 til Odense Letbanes etape 1 for at bringe økonomien i balance. Der blev desuden besluttet, at økonomien i 2027 og frem skulle revurderes i forbindelse med Budget 2027.

Økonomiudvalget bestilte derfor i rammeudmeldingen for Budget 2027 et oplæg fra Odense Letbane (OL) med en prognose for det forventede budgetbehov i 2027 og 2028 ud fra en præmis om, at letbanen skal kunne driftes på nuværende niveau i disse år.

Administrerende direktør for Odense Letbane Dan Ravn vil på den baggrund komme og give et oplæg, som beskriver driftsøkonomien i 2027 og 2028. Oplægget skal ses i forlængelse af drøftelsen af Fremtidens Letbane, som Økonomiudvalget havde på strategisk dag den 10. juni 2026.

## **Økonomi**

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets budgetforslag for 2027. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

# Punkt 9: C-sag: Drøftelse af Bystrategi 2026

01.00.05-A00-2-26

## Sagsresumé

Denne sag handler om en temadrøftelse af den kommende Bystrategi 2026 med fokus på Odense Banegård Center (OBC) og byudviklingen i området omkring OBC.

På mødet vil udvalget blive præsenteret for to oplæg. Det første oplæg vil have fokus på udviklingen af OBC som nationalt og regionalt knudepunkt i takt med udviklingen af den kollektive trafik på tværs af landet. Det andet oplæg vil fokusere på mulighederne for byudvikling i området omkring OBC, idet det vil udgøre et centralt udviklingsprojekt i Bystrategi 2026.

Bystrategien er byrådets vision og overordnede strategi for hele byens udvikling. Den sætter retning for Odenses videre transformation, både for de fysiske rammer og for velfærdssamfundet.

Senest ved udgangen af 2027 skal byrådet endelig vedtage en ny bystrategi, som bliver grundlaget for de næste store milepæle, byen og borgerne vil mærke i de næste 12 år.

På baggrund af drøftelser i byrådet og Økonomiudvalget samt interviews med alle byrådets partier har forvaltningen defineret tre overordnede temaer, som forventes at præge Bystrategi 2026. Arbejdstitlerne for de tre temaer er "livskvalitet", "forbundethed" og "velstand".

## Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget drøfter arbejdet med Bystrategi 2026, herunder særligt udviklingen af Odense Banegård Center og området omkring.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

Bystrategien er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling på tværs af alle fagområder. Bystrategien er således det øverste dokument i Odenses styringshierarki.

Strategien fungerer samtidig som kommunens lovbundne planstrategi. Det betyder, at den sætter rammerne for den fysiske udvikling af byen og skal vedtages inden for de første to år af hver byrådsperiode.

Strategien har til formål at samle de vigtigste retninger for byens udvikling, så både politikere og administration kan prioritere og arbejde helhedsorienteret.

### Bystrategi 26

Byrådet og Økonomiudvalget har tidligere bekræftet, at Bystrategi 2026 skal udarbejdes som en såkaldt "kontinuitetsstrategi" med justeringer af den eksisterende bystrategi fra 2023.

Herudover har Økonomiudvalget ved drøftelsen af bystrategien den 13. januar 2026 bekræftet forvaltningens forslag om at strukturere strategien omkring to hovedtemaer:

- Trivsel og fællesskaber i velfærdssamfundet.
- Byudvikling og attraktive fysiske rammer.

Hertil kommer en række tværgående temaer omkring eksempelvis vækst, klima, sikkerhed, folkesundhed og lokalområdet, der skal indarbejdes i strategien.

### Overordnede principper på baggrund af foreløbige drøftelser og interviews

Byrådet og Økonomiudvalget har flere gange i løbet af første halvår 2026 drøftet overordnede politiske perspektiver og ønsker til Bystrategi 2026. Herudover er alle byrådets partier i løbet af marts og april 2026 blevet interviewet med henblik på at få alle partiers perspektiver på Odenses udvikling.

På den baggrund har forvaltningen defineret tre overordnede temaer, som forvaltningen foreslår, at Bystrategi 2026 gennemgående præges af. Arbejdstitlerne for de tre temaer er "livskvalitet", "forbundethed" og "velstand".

#### **Dagens drøftelse – fokus på Odense Banegård Center og området omkring**

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte udviklingen af Odense Banegård Center (OBC), som både et regionalt og nationalt knudepunkt for kollektiv trafik, og byudviklingen i området omkring OBC, idet det vil udgøre et centralt udviklingsprojekt i Bystrategi 2026.

Mobilitet og byudvikling hænger tæt sammen og skal gå hånd-i-hånd for at opnå de bedste løsninger.

OBC har et stort potentiale som centralt og effektivt knudepunkt for den kollektive trafik. Det potentiale forstærkes af arbejdet omkring det fynske S-tog og den fremtidige udvikling af togtrafikken på tværs af landet. Frem mod 2030 forventes et markant løft i den nationale togtrafik med flere afgang og bedre forbindelser, hvilket styrker OBC's rolle som nationalt knudepunkt. Realiseringen af OBC's potentiale indebærer samtidig væsentlige prioriteringer i og omkring bymidten.

Med Budgetforlig 2025 prioriterede forligspartierne udviklingen af området omkring OBC. Forligspartierne bestilte i den forbindelse en samlet udviklingsplan for området med afsæt i, at området kan blive et afgørende projekt for bymidtens udvikling.

Det er her, at der er muligheder for at binde bymidten og havnen bedre sammen, og hvor arealer og byrum kan bringes bedre i spil i en samlet udvikling af området.

På mødet vil udvalget få et oplæg fra Klima- og Miljøforvaltningen omkring udviklingen af OBC som nationalt og regionalt knudepunkt, efterfulgt af et oplæg fra By- og Kulturforvaltningen omkring mulighederne for byudvikling i området omkring OBC.

#### **Den videre proces**

Forvaltningen forventer, at byrådet skal fortsætte drøftelsen omkring bystrategien i forbindelse med kvartalsmødet i august. Herudover inddrages fagudvalg i løbet af efteråret, inden både Økonomiudvalget og byrådet præsenteres for udkast til Bystrategi 2026 forud for en offentlig høring af strategien.

Senest ved udgangen af 2027 skal byrådet endeligt vedtage en ny bystrategi.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

# Punkt 10: D-sag: Status på den økonomiske situation i Børne- og ungetandplejen

29.15.00-G01-2-26

## Sagsresumé

Formålet med denne sag er at orientere Økonomiudvalget om ubalancen i Børne- og ungetandplejen. Det skyldes, at Økonomiudvalget i forbindelse med ændring af kommunens styrelsesvedtægt, som led i en ny forvaltningsstruktur, den 1. oktober 2025 besluttede, at Økonomiudvalget skulle have forelagt en vurdering af den økonomiske ubalance i Børne- og ungetandplejen, og hvordan den kan håndteres. Ubalancen blev grundlagt i forlængelse af finansloven for 2022, hvor det blev besluttet at udvide den vederlagsfrie kommunale Børne- og ungetandpleje, så ordningen nu også omfatter unge fra 18 til 21 år. I Odense Kommune betyder udvidelsen ca. 12.000 ekstra patienter om året.

Målgruppeudvidelsen er finansieret via Lov- og Cirkulærepragrammet. Børn- og Ungeudvalget vurderer dog ikke, at finansieringen dækker det konkrete behov i Odense, der har en stor andel af 18 til 21-årige.

Den nye målgruppe har medført et behov for udvidelse af den eksisterende kapacitet. I første omgang tildelte byrådet 6 mio. kr. til anlæg i forbindelse med budgetforliget for 2023 til foreløbige løsninger.

Med budgetforliget for 2024 blev den nuværende plan for kapacitetsudvidelse vedtaget af forligspartierne. Der blev ligeledes bevilliget driftsmidler i form af engangsbeløb på 5 mio. kr. i både 2024 og 2025.

Den 20. maj 2025 blev Sundhedsudvalget præsenteret for en beregning, der kortlagde, at målgruppeudvidelsen ville være strukturelt underfinansieret med 4 mio. kr. årligt. En beregning Børn- og Ungeforvaltningen genfremlagde for Børn- og Ungeudvalget den 14. april 2026.

Med årsberetningen for 2025 præsenterede Sundheds-, Omsorgs-, og Forebyggelsesforvaltningen et merforbrug på 4,4 mio. kr. fra Børne- og ungetandplejen. Dette inklusiv merbevillingen på 5 mio. kr. fra budgetforliget for 2024.

## Økonomisk status

I foråret 2026 udarbejdede Børn- og Ungeforvaltningen første skøn for resultatet for 2026 og i overslagsårene. Beregningerne udviste et merforbrug i omegnen af 8 mio. kr. for 2026 og ligeledes en strukturel udfordring på ca. 10 mio. kr., når kapacitetsudvidelsen er etableret. Efterfølgende har Børn- og Ungeforvaltningen igangsat et arbejde med at finde effektiviseringer inden for Børne- og ungetandplejens ramme. Dette arbejde har resulteret i en række handleplaner, der samlet forventes at nedbringe ubalancen i 2026 med 2,8 mio. kr.

Den nuværende vurdering af merforbruget for 2026 er således 5,1 mio. kr. Herefter forventes merforbruget at stige til 11,8 mio. kr. i 2029, hvor det forventes, at udbygningen af den nuværende kapacitet er færdig. Det voksende merforbrug skyldes øgede ventetider frem mod, at den nye kapacitet er fuldt etableret. Når ventetiderne stiger, forventes det, at flere børn og unge vælger fritvalgsordningen, der er væsentligt dyrere end kommunens egne tilbud.

Når den nye kapacitet er etableret i 2029, vil udgifterne og dermed merforbruget være på sit højeste. Årsagen til dette er, at ventetiderne i denne periode nedbringes, så de på sigt reduceres. Dette sker ved at udnytte den nye kapacitet, samtidig med at fritvalgsordningen fortsat benyttes. Frem mod 2034 vil brugen af fritvalgsordningen forventeligt reduceres i takt med, at ventetiderne falder. Derfor falder merforbruget gradvist i perioden 2029 til 2033 og når et varigt niveau på ca. 8,4 mio. kr. årligt fra og med 2034.

Tabel 1 – Forventet merforbrug 2026 og frem

(1.000 kr.)	Byggefase			Nedbringelse af ventetider					Strukturel udfordring 2034 og frem
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Forventet merforbrug	-5.116	-6.499	-8.670	-11.795	-11.027	-10.169	-9.507	-8.928	-8.422

I tabel 1 ses det forventede merforbrug i perioden 2026 til 2034 og frem. Årsagen til merforbruget skyldes primært følgende forhold:

## Ophør af midlertidig bevilling

Fra 2026 bortfalder den 2-årige midlertidige bevilling fra budgetforliget for 2024 på årligt 5 mio. kr. Midlerne var afsat til køb af tandpleje ved privatpraktiserende tandlæger indtil færdiggørelsen af den udvidede kapacitet.

## Forsinkelse af anlægsprojekt vedrørende den udvidede kapacitet

Oprindeligt forventedes den udvidede kapacitet at kunne tages i brug primo 2026. Grundet forsinkelser forventes udvidelsen nu at være fuldt etableret i 2029. Behovet for at købe kapacitet ved privatpraktiserende tandlæger forlænges derfor frem til ibrugtagning af den nye kapacitet. Denne mulighed bortfalder dog ved udgangen af 2026, da der her vil være udbudspligt. Derfor forventes i stedet en øget tilgang til fritvalgsordningen.

## Øgede ventetider

Den manglende kapacitet påvirker også ventetiderne mellem statusundersøgelser. Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer foreskriver, at der skal foretages statusundersøgelser minimum hvert andet år (24 måneder). I dag går der gennemsnitligt 32 måneder imellem statusundersøgelser. Ved akutte behov er der dog ikke ventetid. At ventetiderne øges, medfører dels, at udgifter udskydes til et senere tidspunkt, og i nogle tilfælde fordyres efterfølgende behandlinger pga. øget kompleksitet. Dette giver sig udslag i en forværring af merforbruget i perioden efter etablering af den udvidede kapacitet, da ventetiderne her er på deres højeste. Nedbringelse af ventetiderne vil forventeligt tage i omegnen af 5 år, som angivet i tabel 1.

## Fritvalgsordning

Øgede ventetider giver også anledning til øget brug af fritvalgsordningen, hvor borgerne efter eget ønske kan vælge behandling hos en privatpraktiserende tandlæge for kommunens regning. Dette tilbud er væsentligt dyrere end kommunens eget og belaster derfor det samlede budget (BDO estimerer, at det i gennemsnit er 3 gange dyrere at foretage behandling i privat regi).

Når ventetiderne er nedbragt, vil der fortsat være en strukturel udfordring, der forventes at udgøre 8,4 mio. kr. Årsagen hertil er, at finansieringen via DUT-reguleringen ikke stemmer overens med det behov, som fulgte med den udvidede målgruppe. En udfordring som især de øvrige større studiebyer ligeledes har erfaret.

## Effektiviseringer inden for rammen af Børne- og ungetandplejen

Børne- og ungetandplejens driftsbudget udgør 54,5 mio. kr. (eksklusiv omkostninger vedrørende Tandreguleringscenter Fyn) i 2026. I 2026 har Børn- og Ungeforvaltningen identificeret og implementeret initiativer, der nedbringer det forventede merforbrug med 2,8 mio. kr., svarende til 5 % af budgettet.

Der arbejdes konkret med implementering af et bookingsystem, der forventes at have en positiv effekt på antallet af udeblivelser. Herudover er der iværksat en række initiativer inden for optimering af serviceaftaler, indkøb og uddannelse.

Den resterende strukturelle ubalance på 8,4 mio. kr. vurderes ikke at kunne realiseres inden for Børne- og ungetandplejens ramme uden større strukturelle ændringer. Det vurderes samtidig ikke hensigtsmæssigt at håndtere ubalancen gennem justeringer af serviceniveauet, da serviceniveauet allerede er under pres som følge af de nuværende ventetider, der afviger væsentligt fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

## BDO's forslag til handlemuligheder

Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen igangsat en ekstern konsulentundersøgelse ved konsulentfirmaet BDO i 2025 med henblik på at identificere handlemuligheder, der kan fremtidssikre tandplejen. BDO har i foråret 2026 forelagt deres analyse for Børn- og Ungeforvaltningen.

BDO fremhæver 4 overordnede handlemuligheder i deres afrapportering. Der peges på ændring i den nuværende klinikstruktur, en tilpasning af kapaciteten, effektiviseringer af driften samt ledelse og administration.

Fælles for hovedparten af handlemulighederne er, at der opnås størst effekt ved en yderligere centralisering af den nuværende klinikstruktur.

Børn- og Ungeforvaltningen har på baggrund af BDO's effektiviseringsforslag foretaget beregninger, der estimerer en samlet effektiviseringsgevinst på 5,3 mio. kr. Dette vil nedbringe den strukturelle udfordring fra 8,4 mio. kr. til 3,1 mio. kr. Forslaget fra BDO baserer sig på centralisering af klinikstrukturen.

Effektiviseringsgevinsten skal naturligvis holdes op mod en samlet businesscase for en eventuel yderligere investering i ændret anlægsstruktur. Det øgede anlægsbehov er for nu ukendt.

#### Status på den nuværende anlægsproces

Med budgetforliget for 2024 blev der afsat 43,5 mio. kr. til håndtering af kapacitetsudfordringen foranlediget af den udvidede målgruppe. Herudover medfinansieres projektet med 18,6 mio. kr. fra en statslig pulje til den nye målgruppe. Samlet set er der en anlægsbevilling på 62,1 mio. kr.

Projektet er forsinket, da udbudsprocessen er kompliceret grundet projektets størrelse og kompleksitet samt flere skift af projektlejere. Forventningen er derfor, at projektet kan være færdigt primo 2029 mod oprindeligt 2026.

Aktuelt er en udvidelse og modernisering af 16 ud af 49 klinikrum igangsat. Når de 16 klinikrum er færdiggjort, forventes 29,9 mio. kr. af den samlede anlægsbevilling at være anvendt. Årsagen er, at man undervejs er stødt ind i byggetekniske udfordringer, der har fordyret ombygningerne. Det betyder, at der er ca. 32 mio. kr. tilbage af bevillingen til at færdiggøre de resterende 33 klinikrum. Det må derfor forventes, at anlægsbudgettet ikke rækker til at fuldføre den oprindelige plan.

Når samtlige klinikker er færdiggjort, vil der i alt være 49 klinikrum. Dette antal passer til det nuværende befolkningstal, der for målgruppen udgør ca. 49.500 i 2026. Ifølge kommunens befolkningsprognose forventes målgruppen imidlertid at vokse med ca. 2.700 borgere frem mod 2036. Hvilket betyder, at der vil være behov for yderligere kapacitet i de kommende år.

#### Børn- og Ungeudvalgets arbejde med økonomisk balance i tandplejen

De økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer i den nuværende anlægsproces betyder, at der er behov for at se på, om den planlagte udbygning fortsat er den mest hensigtsmæssige løsning. I forlængelse af BDO-analysen drøftede Børn- og Ungeudvalget derfor den 3. februar og den 14. april 2026 handlemuligheder for at afhjælpe tandplejens udfordringer i henholdsvis den nuværende struktur med syv separate klinikker og i en ny struktur med færre klinikker. Muligheden for at samtænke tandplejen med andre børnesundhedstilbud, der kan sikre en helhedsorienteret tilgang til gavn for alle børn, unge og familier i Odense Kommune, blev også drøftet. På baggrund af drøftelserne arbejder Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen videre med at undersøge økonomi og tidshorisont for en eventuel ny struktur med færre klinikker i Børne- og ungetandplejen og potentialerne for at samtænke børnesundhedstilbud.

Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag vil derfor indeholde et anlægsønske, hvori det foreslås at afsætte midler til en forprojektering af en model for tandplejen, der dels kan realisere de effektiviseringspotentialer, som BDO-rapporten peger på, samt dels sikre den fornødne kapacitet som følge af befolkningsudviklingen.

Imødekommes anlægsforslaget ikke med budgetforliget for 2027, og prioriteres der ikke yderligere driftsmidler til området, er det ifølge Odense Kommunes rammestyringsprincipper Børn- og Ungeudvalgets opgave at tilvejebringe den nødvendige finansiering via omprioriteringer inden for egen udvalgsramme.

## Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

## Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Araz Khan (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 11: D-sag: Opfølgning på Budgetindsatser 2026

00.30.04-000-21-26

## Sagsresumé

Økonomiudvalget orienteres hermed om implementeringen af de forskellige tiltag, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2026.

Budget 2026 indeholder i alt 95 budgetindsatser fordelt på følgende indsatsstemaer:

- By og erhverv.
- Natur, Klima og Miljø.
- Stærk Velfærdsprioritering.
- Fra Budget 2025.
- Fra Budget 2024.
- Fra Budget 2023.
- Fra Budget 2022.

Opfølgningen omfatter 95 budgetindsatser, hvoraf 70 er nye fra Budget 2026, imens 25 er fra Budget 2025, Budget 2024, Budget 2023 og Budget 2022, hvilke er medtaget, fordi de ikke tidligere har været meldt færdigimplementeret.

Opfølgningen er foretaget i maj 2026. For hver indsats har den ansvarlige forvaltning bidraget med en kort statusmelding og vurderet, om implementeringen af indsatsen er gennemført. Herudover er indsatsens generelle fremdrift blevet vurderet efter nedenstående trafiklysinddeling:

Tabel 1 - Forklaring af trafiklysinddeling

Trafiklys	Betydning
Rød	Indsatsen står stille
Gul	indsatsens implementering er under afklaring eller forsinket
Grøn	Implementeringen af indsatsen er i fremgang

Som det fremgår af nedenstående tabel, er implementering af 12 af de i alt 95 indsatser gennemført.

Hertil afsluttes én indsats markeret med rød, da indsatsen lukkes ned. Det er indsats #14 Budgetanalyse 4 Indkøb/Samarbejde - Delanalyse 4.6.

Af de resterende indsatser er der fremgang i implementeringen af 58 indsatser, mens implementeringen er markeret med gul for 17 indsatser. Hos de sidste 7 indsatser står implementeringen stille. Det drejer sig om indsatserne:

- #2 Øget tilgængelighed for borgere med handicap.
- #3 Mere plads til de udkørende grupper.
- #8 Puljeskov.
- #12 Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen.
- #13 Arbejdsmiljø og forebyggelse af påbud.
- #23 Store events på dyrskuepladsen - bedre adgangsvej.
- #24 Trygt natteliv.

Tabel 2 - Oversigt over implementeringsstatus og fremdrift for budgetindsatser

Tema	Implementering gennemført		Implementering <u>ikke</u> gennemført			I alt
	Grøn	Rød	Rød	Gul	Grøn	
<b>Fra Budget 2026</b>					3	<b>3</b>
Velfærd med retning	8			3	25	<b>36</b>
Et grønnere Odense	1				6	<b>7</b>
En by i bevægelse: Udvikling og vækst	3			8	13	<b>24</b>
<b>Fra Budget 2022-2025</b>		1	7	6	11	<b>25</b>
<b>I alt</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>58</b>	<b>95</b>

Den samlede opfølgningsoversigt med detaljerede statusmeldinger for de enkelte indsatser er vedlagt som bilag 1.

## Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

## Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Araz Khan (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rådmand Anne Skau Styrishave (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Bilag

Bilag 1 – Budgetindsatser 2026 1. opfølgning

Bilag 2 – Webtilgængelige tabeller